

## 10 års budgetplan

<i>tal i mio kr.</i>	R2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Pris i m3 - hele kr. Trin 1 excl. moms</b>	<b>28,75</b>	<b>28,75</b>	<b>29,00</b>	<b>29,25</b>	<b>29,50</b>	<b>29,75</b>	<b>30,00</b>	<b>30,25</b>	<b>30,50</b>	<b>30,75</b>	<b>31,00</b>
<b>Fast pris pr. stik excl. moms</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Spildevandsmængde i 1000m3</b>	<b>5217</b>	<b>4700</b>	<b>4850</b>	<b>4850</b>	<b>4850</b>	<b>4850</b>	<b>4850</b>	<b>4850</b>	<b>4850</b>	<b>4850</b>	<b>4850</b>
<b>Saldo Primo (i mio kr.)</b>	<b>80,5</b>	<b>106,6</b>	<b>51,9</b>	<b>13,4</b>	<b>1,1</b>	<b>2,8</b>	<b>5,8</b>	<b>-2,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,8</b>
<b>Saldo Ultimo (i mio kr.)</b>	<b>106,6</b>	<b>51,9</b>	<b>13,4</b>	<b>1,1</b>	<b>2,8</b>	<b>5,8</b>	<b>-2,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>Indtægter</b>											
Vandafledning incl. Fast bidrag	108,1	98,6	96,8	103,2	104,0	104,8	105,6	106,4	107,2	108,0	108,8
Øvrige (vejafv., særbid., rente mv.)	4,4	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Energisalg (El, gas og varme)	3,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Tilslutningsbidrag	34,5	13,2	7,0	22,0	5,0	8,0	8,0	8,0	7,0	3,0	3,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>150,4</b>	<b>120,3</b>	<b>112,3</b>	<b>133,7</b>	<b>117,5</b>	<b>121,3</b>	<b>122,1</b>	<b>122,9</b>	<b>122,7</b>	<b>119,5</b>	<b>120,3</b>
<b>Drift</b>											
Administration	10,5	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9	12,0
Renseanlæg	24,7	28,9	28,4	28,7	29,0	29,3	29,6	29,9	30,2	30,5	30,8
Ledningsnet	12,2	13,0	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	14,0	14,1	14,2
<b>Drift i alt</b>	<b>47,4</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,5</b>	<b>54,0</b>	<b>54,5</b>	<b>55,0</b>	<b>55,5</b>	<b>56,0</b>	<b>56,5</b>	<b>57,0</b>
<b>Særlige</b>											
Klima, Bassinoprensning, Tab, Renter mv.	2,2	4,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Udviklingsprojekter	1,6	4,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Særlige i alt</b>	<b>3,8</b>	<b>8,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
<b>Anlæg</b>											
Renseanlæg	22,1	28,0	21,6	19,1	6,4	5,4	14,4	7,0	12,4	7,8	11,5
Ledningsnet (incl. PST mv.)	30,3	39,5	45,7	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	36,0	39,0
Trafikregulerende foranstaltninger		0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Spildevandsplanpuljen			5,0	5,0							
Fælles Anlægspulje		2,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Maskinpark og IT + jordkøb	0,7	14,8	1,1	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udstykninger	20,0	29,2	15,0	20,0	7,0	10,0	10,0	10,0	9,0	5,0	5,0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>73,1</b>	<b>113,5</b>	<b>93,4</b>	<b>88,1</b>	<b>57,4</b>	<b>59,4</b>	<b>71,4</b>	<b>61,0</b>	<b>65,4</b>	<b>53,8</b>	<b>60,5</b>
<b>Budget - opd. 7. september 2020</b>	<b>26,1</b>	<b>-54,7</b>	<b>-38,5</b>	<b>-12,3</b>	<b>1,7</b>	<b>3,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>2,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>4,8</b>	<b>-1,6</b>
<b>Prisloft (ØR)</b>	<b>122,5</b>	<b>123,9</b>	<b>124,9</b>	<b>117,0</b>	<b>127,0</b>	<b>122,0</b>	<b>122,0</b>	<b>122,0</b>	<b>122,0</b>	<b>122,0</b>	<b>122,0</b>
<b>Status/Overført fra tidligere perioder</b>	<b>5,7</b>										
Indtægter uden energi	147,0	116,7	108,7	130,1	113,9	117,7	118,5	119,3	119,1	115,9	116,7
Overholdelse Prisloft (ØR) i året	-24,5	7,2	16,2	-13,1	13,1	4,3	3,5	2,7	2,9	6,1	5,3
Prisloft (ØR) Akk.	-18,8	-11,6	4,6	-8,5	4,6	8,9	12,4	15,1	15,3	21,2	20,6